



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 04 de dezembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Francisco Dias Batista, 64 - Centro

Águas de Santa Bárbara - SP, CEP: 18770-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de novembro de 2019.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisco Lopes
Presidente





LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

ANEXO RP-17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara

CONVENIADA: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Juvenal Coimbra, 785, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-039

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Francisco Lopes

CPF: 005.588.238-23

OBJETO DE FOMENTO: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 11/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 12/2019	28/02/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	32.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
01/11/2019	3.240,00	19/11/2019	000001	3.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				241,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.481,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.481,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 11/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)		0,00	3.380,15	3.380,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		0,00	3.380,15	3.380,15	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.481,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.380,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	101,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	101,01

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Cerqueira César, 04 de dezembro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: FRANCISCO LOPES - PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00001006-8

Nome destinatário:	ANTONIA APARECIDA DIAS
Valor:	R\$ 933,06
Identificação da operação:	SALARIO 11.2019

Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 07:54:25

Código da operação:	31480958
Chave de segurança:	6U9TEN9GMUA4GPSR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32				
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	339,74				
			Total de Vencimentos	933,06	Total de Descontos	0,00	
			Valor Líquido	933,06			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	933,06		74,64	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

28/11/19
00003



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00003544-3
Nome destinatário:	APARECIDA VICENTE DE MACEDO
Valor:	R\$ 593,32
Identificação da operação:	SALARIO 11.2019
Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 07:55:45
Código da operação:	31482465
Chave de segurança:	VC3EJQ1VPKTSQ4X4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário							
45.434.925/0001-89		Competência 11/2019							
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00072.001	APARECIDA VICENTE DE MACEDO	5143-20		01	000	0000	0000	1,00	
Função 55220	FAXINEIRA	Admissão: 04/10/2018		Dep.SFAM	00	IR	00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32						
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			593,32		0,00				
			Valor Líquido		593,32				
Salário Base		Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64			0,00	593,32		47,46		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019
 Aparecida Vicente de Macedo

ASSINATURA

DATA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9
Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 908,48
Identificação da operação:	SALARIO 11.2019
Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 07:56:21
Código da operação:	31483160
Chave de segurança:	A4EVMNGP3X35X44V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	593,32				
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	315,16				
			Total de Vencimentos	908,48	Total de Descontos	0,00	
			Valor Líquido	908,48			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	908,48		72,67	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

Recibo de Pagamento de Salário

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

45.434.925/0001-89

Competência 11/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00068.001	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	5162-10		01	000	0000	0000	1,00
Função	54045	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018	Dep.SFAM	00	IR	00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019
 Celia Regina Souza Machado
 DATA ASSINATURA

00006



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000889-9
Conta destino:	4206 / 001 / 00020892-1

Nome destinatário:	REGINA AP FERREIRA
Valor:	R\$ 945,29
Identificação da operação:	SALARIO 11.2019

Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 07:57:04

Código da operação:	31483885
Chave de segurança:	YQYNA1PLQUG4FYX1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45.434.925/0001-89		Competência 11/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033.001	REGINA APARECIDA FERREIRA	3222-30		01	001	0000	0000	1,00
Função	57210 AUXILIAR ENFERMAGEM	Admissão: 10/11/2010		Dep.SFAM 00		IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	689,52					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	255,77					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			945,29		0,00			
			Valor Líquido		945,29			
			→					
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.379,04		0,00	945,29		75,62		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019 Regina Aparecida Ferreira

ASSINATURA

DATA

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 / 003 / 00000889-9

Data: 03/12/2019 - 18:00

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	241,16 C
19/11/2019	000001	CRED TED	3.240,00 C	3.481,16 C
28/11/2019	280754	ENVIO TEV	933,06 D	2.548,10 C
28/11/2019	280755	ENVIO TEV	593,32 D	1.954,78 C
28/11/2019	280756	ENVIO TEV	908,48 D	1.046,30 C
28/11/2019	280757	ENVIO TEV	945,29 D	101,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104